

## Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	UNITFPC-1767595635-191
Portefeuillehouder	P. van der Broeck		
Onderwerp	Vergaderplanning 2019		
Agendapuntnr.	3.7	AB-vergadering	19 december 2018

### Voorstel

Bijgevoegde vergaderkalender 2019 vast te stellen.

### Toelichting

In de bijlage treft u de vergaderkalender 2019 aan. Het betreft het vergaderschema van het MT, Portefeuillehouder, DB en AB. Als afgeleide voor deze vergaderplanning zijn voor een aantal producten, zijnde Marap, Meerjarenraming en Jaarrekening detailplanningen opgesteld. Deze planning is afgestemd met de vergaderplanning van Waterschap Limburg.

### Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

n.v.t.

### Risico's

n.v.t.

### Financiële consequenties

n.v.t.

### Communicatie

n.v.t.

### Ondernemingsraad

n.v.t.

### Evaluatie en borging

n.v.t.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vergaderplanning 2019		jan 19	feb 19	mrt-19	apr-19	mei-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	Vergaderdag
<b>MT-vergaderingen buiten DB-AB cyclus</b>	MT	8-jan	4-feb		4-apr	16-mei	6-jun	4-jul		5-sep	3-okt	7-nov	5-dec	
<b>DB-AB cyclus 1</b> - Marap 4e kwartaal 2018 - Kredieten investeringsprojecten - Ontwerp MJR 2020-2029 - MIP	Portefuillehouder - MT lid	14-jan												maandag
	MT (Concept DB)		5-feb											dinsdag
	MT (Marap)		6-feb											woensdag
	Portefuillehouder - MT lid			7-mrt										donderdag
	DB (13.00 uur)			20-mrt										woensdag
	AB (16.00 uur)				3-apr									woensdag
<b>DB-AB cyclus 2</b> - Jaarrekening 2018	Portefuillehouder - MT lid		25-feb											maandag
	MT (Concept DB)			12-mrt										dinsdag
	Portefuillehouder - MT lid			25-mrt										maandag
	DB (13.00 uur)				11-apr									donderdag
	AB (16.00 uur)					8-mei								woensdag
<b>DB-AB cyclus 3</b> - Marap 1e kwartaal 2019 - Kredieten investeringsprojecten	Portefuillehouder - MT lid				15-apr									maandag
	MT (Marap)					6-mei								maandag
	MT (Concept DB)					7-mei								dinsdag
	Portefuillehouder - MT lid					20-mei								maandag
	DB (13.00 uur)						5-jun							woensdag
	AB (16.00 uur)							3-jul						woensdag
<b>Schriftelijke ronde</b> - MJR 2020-2029 - MIP	DB							3-jul						woensdag
	AB							17-jul						woensdag
<b>DB-AB cyclus 4</b> - Marap 2e kwartaal 2019 - Kredieten investeringsprojecten	Portefuillehouder - MT lid							1-jul						maandag
	MT (Concept DB)							30-jul						dinsdag
	MT (Marap)							31-jul						woensdag
	Portefuillehouder - MT lid								19-aug					maandag
	DB (13.00 uur)									2-sep				maandag
	AB (16.00 uur)									18-sep				woensdag
<b>DB-AB cyclus 5</b> - Marap 3e kwartaal 2019 - Kredieten investeringsprojecten en uitgavenbudget 2020 - Werkbegroting 2020 - Uitgangspunten MJR 2021-2030 - Actualisatie risicoanalyse - Normen- en toetsingskader	Portefuillehouder - MT lid										7-okt			maandag
	MT (Marap)										29-okt			dinsdag
	MT (Concept DB)										30-okt			woensdag
	Portefuillehouder - MT lid											13-nov		woensdag
	DB (13.00 uur)												4-dec	woensdag
	AB (16.00 uur)												18-dec	woensdag

#### Uitgangspunten opstellen planning:

- Geen vergaderingen op vrijdag
- Planning is voor zover mogelijk afgestemd op het vergaderschema van Waterschap Limburg
- Marap: maandafsluiting op de 3e werkdag v/d nieuwe maand
- 5 kalenderdagen voorbereidingstijd tussen verzending documenten en een vergadering MT
- 7 kalenderdagen voorbereidingstijd tussen verzending documenten en een vergadering AO/DB/AB
- Minimaal 2 weken tussen DB en AB
- Geen DB en/of AB in een vakantieperiode
- AB vergaderingen vinden plaats op woensdag
- Over de maand januari wordt geen volledige MARAP opgesteld. Alleen de financiële cijferoverzichten worden opgesteld.